



Информация о соблюдении НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Политики корпоративного управления, утвержденной советом директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).

НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), далее по тексту также именуемое Общество и/или НКО-ЦК, развивает и совершенствует корпоративные отношения в соответствии с утвержденной советом директоров Политикой корпоративного управления Общества, которая определяет модель и практику корпоративного управления в Обществе, а также с учетом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России.

В соответствии с Политикой корпоративного управления Общества и в соответствии с требованиями Указания Банка России от 17.01.2019 N 5062-У "О требованиях к внутреннему документу по корпоративному управлению организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, центрального депозитария, а также порядку и срокам раскрытия информации, содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению, и информации о его соблюдении" Общество размещает информацию о соблюдении следующих основных принципов корпоративного управления, которые Общество стремится соблюдать на практике:

Обеспечение системы управления Обществом, соответствующей ее стратегическим целям, корпоративным ценностям, особенностям деятельности, а также потребностям и интересам ее клиентов.

В Обществе сформированы система органов управления и органов внутреннего контроля соответствующие стратегическим целям, особенностям осуществляемой Обществом деятельности, а также потребностям и интересам клиентов.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляется советом директоров. К компетенции совета директоров отнесены вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, утверждении принципов оценки работы и осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, об утверждении кадровой политики Общества и политики Общества в области оплаты труда работников, об утверждении документов, определяющих порядок организации системы внутреннего контроля в Обществе и системы управления рисками Общества, о создании подразделения осуществляющего функции службы внутреннего аудита - Департамента внутреннего аудита (ДВА), об утверждении документов, регулирующих деятельность ДВА, а также рассмотрение отчетов ДВА и отчетов подразделения, ответственного за систему управления рисками – Департамента управления рисками (ДепУР).

В Обществе сформированы коллегиальный исполнительный орган - правление и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров.

В отчетном периоде советом директоров Общества принимались решения связанные с формированием исполнительных органов Общества, принимались решения, направленные на совершенствование системы корпоративного управления, в том числе утверждались новые редакции Кадровой политики и Положения об оплате труда, рассматривался вопрос об оценке состояния корпоративного управления Общества.

Обеспечение деятельности совета директоров Общества, основанной:

на стратегическом управлении Общества:

В отчетном 2021 году Обществом исполнялся Бизнес-план, утвержденный общим собранием акционеров на период с 01.10.2020 по 31.12.2023. В соответствии с утвержденным Бизнес-планом советом директоров в течение отчетного периода принимались решения, направленные на дальнейшее развитие основных направлений деятельности НКО-ЦК, совершенствование системы управления рисками центрального контрагента.

В частности были утверждены новые редакции внутренних документов НКО-ЦК, регулирующих порядок осуществления клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, утверждены новые редакции документов, определяющих правила управления рисками клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента, порядок управления наиболее значимыми для НКО-ЦК рисками, методику стресс-тестирования рисков центрального контрагента, утверждена Методика идентификации значимых рисков НКО-ЦК. Принимались решения направленные на финансирование и развитие деятельности НКО-ЦК, усиление надежности центрального контрагента в период до увеличения уставного капитала НКО-ЦК: одобрен договор о внесении акционером (ПАО «СПБ Биржа») вклада в имущество НКО-ЦК.

После окончания отчетного 2021 года советом директоров НКО-ЦК было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров для целей принятия решения об увеличении уставного капитала НКО-ЦК путем размещения дополнительных обыкновенных акций НКО-ЦК посредством закрытой подписки. Докапитализацию НКО-ЦК планируется осуществить за счет участия в закрытой подписке контролирующего акционера НКО-ЦК: ПАО «СПБ Биржа».

на осуществлении советом директоров Общества контроля за деятельностью исполнительных органов, а также принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных органов Организации, в случае их выявления по результатам осуществления такого контроля;

В отчетном 2021 году советом директоров рассматривались финансовые результаты деятельности НКО-ЦК в составе годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета НКО-ЦК за предыдущий отчетный период, регулярно рассматривались отчеты ДВА и ДепУР, на очных заседаниях заслушивались отчеты генерального директора об исполнении стратегии развития НКО-ЦК, утвержденной на 2018-2020 годы, об итогах деятельности НКО-ЦК за 1 полугодие 2021 года.

на проведении оценки эффективности деятельности совета директоров, а также оценки качества работы специализированных комитетов при совете директоров и раскрытии результатов такой оценки;

По итогам отчетного 2021 года советом директоров была проведена оценка деятельности совета директоров, Комитета совета директоров по аудиту, Председателя и членов совета директоров. По итогам проведенной оценки советом директоров был рассмотрен отчет и разработаны меры направленные на совершенствование/оптимизацию деятельности совета директоров. Результаты отчета об оценке деятельности совета директоров отражены в годовом отчете.

на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов совета директоров;

Разделение функций и обязанностей между членами совета директоров осуществляется посредством участия членов совета директоров в составе сформированного Комитета по аудиту, также в отчетном 2021 году советом директоров было принято решение о распределении обязанностей членов совета директоров.

Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы управления рисками Организации.

В Обществе создана система управления рисками и система внутреннего контроля.

В обществе создано и функционирует подразделение, осуществляющее функции внутреннего контроля – Департамент внутреннего контроля (ДВК), к функциям которого в том числе относится выявление, анализ, оценка, мониторинг регуляторного риска клиринговой деятельности и управление им, разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска клиринговой деятельности, а также контроль выполнения этих мероприятий. ДВК регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам Общества.

В Обществе создана и функционирует система управления рисками. Департамент управления рисками осуществляет организацию оперативного управления рисками Общества, в том числе разработку и (или) реализацию методик оценки и проведение оценки рисков НКО-ЦК, разработку и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению рисков. ДепУР регулярно предоставляет отчеты исполнительным органам и совету директоров Общества.

Для целей оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками в Обществе создан и функционирует Департамент внутреннего аудита (ДВА). К функциям ДВА относится проверка и оценка эффективности процедур системы внутреннего контроля, осуществление контроля за своевременным и полным устранением выявляемых нарушений и недостатков, проверка функционирования системы управления рисками. ДВА регулярно предоставляет отчеты о своей деятельности на рассмотрение совета директоров Общества.

В рамках осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля НКО-ЦК к компетенции Комитета совета директоров НКО-ЦК по аудиту, в том числе, отнесено рассмотрение вопросов контроля за надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления НКО-ЦК, включая оценку эффективности процедур управления рисками, процедур внутреннего контроля и практики корпоративного управления, а также подготовку предложений по их совершенствованию.

В отчетном 2021 году Комитетом совета директоров по аудиту и советом директоров рассматривались:

- Отчет ДВА о результатах деятельности ДВА за 1 полугодие 2021 года, по итогам рассмотрения которого, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, советом директоров было принято решение признать деятельность ДВА в 1 полугодии 2021 года удовлетворительной;

- Отчет ДВА об оценке системы внутреннего контроля НКО-ЦК за 1 полугодие 2021 года, по итогам рассмотрения которого, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, советом директоров было принято решение оценить уровень эффективности системы внутреннего контроля как средний;

- Отчет ДВА о результатах проверки по теме: «Проверка эффективности организации и функционирования системы управления рисками и капиталом, включая оценку эффективности реализации внутренних документов, определяющих требования к системе управления рисками» и информация о системе управления рисками за 2020 год, по итогам рассмотрения которых, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, советом директоров было принято решение оценить уровень системы управления рисками НКО-ЦК в 2020 году как эффективный и достаточный;

- Отчет ДВА о результатах проведения проверки по теме: «Проверка деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) на предмет соблюдения внутреннего документа по корпоративному управлению», по итогам рассмотрения которого, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, советом директоров было принято решение оценить уровень корпоративного управления НКО-ЦК как удовлетворительный.

По итогам отчетного 2021 года Комитетом совета директоров по аудиту и советом директоров НКО-ЦК рассматривались:

- Отчет ДВА о результатах деятельности ДВА за второе полугодие 2021 года, по итогам рассмотрения которого, с учетом рекомендаций Комитета по аудиту, советом директоров было принято решение признать деятельность ДВА НКО-ЦК во 2 полугодии 2021 года удовлетворительной;

- Отчет ДВА об оценке системы внутреннего контроля НКО-ЦК за 2 полугодие 2021 года, по итогам рассмотрения которого, в соответствии с рекомендациями Комитета совета директоров по аудиту советом директоров было принято решение оценить уровень эффективности системы внутреннего контроля НКО-ЦК как высокий;

- Отчет ДВА о результатах проведенной проверки по теме: «Проверка эффективности методологии оценки рисков различных видов деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) и процедур управления рисками, установленных внутренними документами НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения операций и сделок, управления рисками), и полноты применения указанных документов», а также информация о состоянии системы управления рисками НКО-ЦК за 2021 год, по итогам рассмотрения которых в соответствии с рекомендациями Комитета совета директоров по аудиту советом директоров было принято решение оценить уровень системы управления рисками и организации внутренних процедур оценки достаточности капитала в 2021 году как удовлетворительные;

Для целей обеспечения эффективного управления рисками и в соответствии с требованиями Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» советом директоров создан Комитет по рискам, к компетенции которого, в том числе, отнесено предварительное рассмотрение внутренних документов НКО-ЦК, утверждаемых советом директоров в области системы управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента.

Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов, связанного с осуществлением деятельности Организации, а также противодействия коррупции.

В НКО-ЦК утверждена и исполняется Политика управления конфликтом интересов, а также Антикоррупционная политика.

Антикоррупционная политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и обеспечение соблюдения НКО-ЦК, работниками и органами управления НКО-ЦК норм применимого антикоррупционного законодательства.

НКО-ЦК предпринимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта интересов (а равно минимизации его последствий) между НКО-ЦК и (или) ее служащими и (или) клиентами, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для НКО-ЦК, ее клиентов.

Основными принципами управления конфликтом интересов, в том числе, являются:

- равное и справедливое отношение ко всем клиентам НКО-ЦК при оказании им услуг;
- разграничение полномочий органов управления и работников НКО-ЦК по принятию решений, чтобы исключить конфликт интересов (заинтересованные лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не должны принимать участия в его урегулировании);
- справедливая и независимая оценка возможных рисков НКО-ЦК при выявлении случаев конфликта интересов, в том числе потенциального;
- участие всех работников, независимо от занимаемой должности в процессах выявления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального;
- разработка мероприятий по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, включающих, в том числе принятие, уклонение, минимизацию риска.

Общий контроль за процессом и принимаемыми мерами в области управления конфликтом интересов, в том числе потенциальным осуществляет совет директоров.

Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам (участникам) при реализации ими права на участие в управлении Организацией, а также соблюдения баланса прав и интересов клиентов, контрагентов Организации и иных заинтересованных лиц.

Уставом и внутренними документами Общества предусмотрены и реализуются на практике, в частности, следующие положения:

- срок для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, составляет 70 дней;
- голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания;
- учет прав на акции Общества осуществляется регистратором, надежность и качество услуг которого соответствуют потребностям Общества и акционеров;
- подотчетность совета директоров акционерам НКО-ЦК, в том числе обеспечение раскрытия и предоставления акционерам информации о работе совета директоров;

Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Организации с ее акционерами (участниками) и иными заинтересованными лицами.

НКО-ЦК раскрывает на своем сайте информацию в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность центрального контрагента и акционерного общества.

В отчетном периоде советом директоров утверждена новая редакция Положения об информационной политике НКО-ЦК, которое в том числе, определяет перечень информации о своей деятельности, которую НКО-ЦК вправе раскрывать дополнительно:

- Положение о корпоративном секретаре НКО-ЦК;
- информацию о результатах проведенного стресс-тестирования;
- информацию об изменении приоритетных направлений в деятельности НКО-ЦК;
- дополнительные отчеты о результатах деятельности НКО-ЦК;
- информацию об оказываемых услугах НКО-ЦК;
- информацию об основных показателях НКО-ЦК в объеме, определяемом НКО-ЦК;
- сведения об организации, осуществляющей ведение реестра акционеров НКО-ЦК;
- сведения об аффилированных лицах;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров;
- отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится НКО-ЦК;
- оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета НКО-ЦК;
- расчет собственных средств (капитала) («БАЗЕЛЬ III»);
- информацию об отдельных обязательных нормативах центрального контрагента;
- иную информацию, существенную с точки зрения НКО-ЦК;